



Beschut Wonen Antwerpen

Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Beschut Wonen Antwerpen

Hugo Pietermans

Gedelegeerd bestuurder

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing 3 van het meerjarenplan
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Falconrui 51, 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2020 - 2025
Wettelijk depot:	D/2022/0306/77

Volnummers laatste inschrijving in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022	0000220070
	2023	0000230010
	2024	0000240012
	2025	0000250009
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0000038625
	2021	0000044693

Inhoudstabel

Inleiding van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Algemene inleiding	1
--------------------	---

Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Inleiding strategische nota	2
Strategische nota	3

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	5
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	6
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	7

Toelichting bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	8
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	9
Investeringsproject (schema T3)	14
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	15
De financiële risico's	16
Grondslagen en assumpties	17
Verwijzing webtoepassing documentatie	20
Motivering van wijzigingen	21
Advies IF	24

Documentatie bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	29
Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen	32
Overzicht van de beleidsdoelstelling	33
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	34
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	35
Overzicht verbonden entiteiten	36
Personeelsbestand	37
Overzicht belastingontvangsten	38

Algemene inleiding

Het meerjarenplan 2020-2025 van Beschut Wonen Antwerpen is opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025

De conclusies en verbetervoorstellen uit de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) hebben geleid tot een wijziging en vereenvoudiging van de regelgeving over de BBC. Zo is het jaarlijkse budget voortaan opgenomen in het meerjarenplan. Het budget is dus geen afzonderlijk beleidsrapport meer.

Decreet Lokaal bestuur

Artikel 475 uit het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, om een van de opdrachten uit te voeren die aan de centra voor maatschappelijk welzijn zijn toevertrouwd en voor leidinggevende, staf-, expert- en managementfuncties, een vereniging kan oprichten ofwel met als enig lid het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zelf, ofwel met een of meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen of met andere rechtspersonen dan rechtspersonen die winstooigmerk hebben. De vereniging draagt naast de benaming de vermelding "welzijnsvereniging" of de afkorting "WV" en heeft haar zetel in de gemeente die door een deelnemend openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bediend wordt.

Artikel 485 uit het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de welzijnsvereniging onmiddellijk na de behandeling van haar beleidsrapporten door de algemene vergadering deze bezorgt aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient waar de maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging zich bevindt, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente overeenkomstig artikel 286, § 2.

Artikel 489 uit het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de bepalingen van deel 2, titel 4 Beleidsrapporten (met uitzondering van hoofdstuk 3 en artikel 249, § 2 en § 3, artikel 256, 260, derde lid, artikel 262, § 1, tweede lid, artikel 263 en artikel 264, tweede lid van toepassing zijn op de Welzijnsverenigingen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toepassing ervan.

Artikel 490 §1 uit het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de boekhouding gevoerd wordt onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van de welzijnsvereniging.

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/info/5c1cb8bb444b9c0544012c91>

2WNS01 Wonen

prioritair

Schepen: Elisabeth van Doesburg
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

De stad heeft specifiek aandacht voor evenwichtige en gevarieerde bevolkingssamenstellingen, een gevarieerd woonaanbod en een gezonde sociale mix en een leefbare en aangename leefomgeving. Dit door in te zetten op een kwalitatief en divers woonaanbod voor jong én oud, voor gezinnen, voor mensen met verschillende inkomens, ten einde van Antwerpen een aantrekkelijke woonstad te maken.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.361.276	4.045.789	4.117.547	4.175.277
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.509.348	4.013.552	4.046.427	4.080.290
Investering	Ontvangsten	105	8.430				
	Uitgaven	58.413	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
Financiering	Ontvangsten	2.272					

Prioritaire actieplannen

2WNS0101 Reguliere taken wonen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

De stad voert een integraal woonbeleid uit met aandacht voor het ondersteunen van woonactoren en burgers.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.361.276	4.045.789	4.117.547	4.175.277
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.509.348	4.013.552	4.046.427	4.080.290
Investering	Ontvangsten	105	8.430				
	Uitgaven	58.413	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
Financiering	Ontvangsten	2.272					

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WNS01 Wonen							
Exploitatie	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.509.348	4.013.552	4.046.427	4.080.290
	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.361.276	4.045.789	4.117.547	4.175.277
	Saldo	113.633	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987
Investerings	Uitgaven	58.413	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
	Ontvangsten	105	8.430	0	0	0	0
	Saldo	-58.308	-182.445	-359.216	-50.000	-171.900	-50.000
Financiering	Ontvangsten	2.272	0	0	0	0	0
	Saldo	2.272	0	0	0	0	0
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.509.348	4.013.552	4.046.427	4.080.290
	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.361.276	4.045.789	4.117.547	4.175.277
	Saldo	113.633	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987
Investerings	Uitgaven	58.413	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
	Ontvangsten	105	8.430	0	0	0	0
	Saldo	-58.308	-182.445	-359.216	-50.000	-171.900	-50.000
Financiering	Ontvangsten	2.272	0	0	0	0	0
	Saldo	2.272	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	113.633	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987
a. Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.361.276	4.045.789	4.117.547	4.175.277
b. Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.509.348	4.013.552	4.046.427	4.080.290
II. Investeringsaldo (a-b)	-58.308	-182.445	-359.216	-50.000	-171.900	-50.000
a. Ontvangsten	105	8.430	0	0	0	0
b. Uitgaven	58.413	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	55.325	-157.568	-507.289	-17.762	-100.780	44.987
IV. Financieringsaldo (a-b)	2.272	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	2.272	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	57.597	-157.568	-507.289	-17.762	-100.780	44.987
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	904.695	962.292	804.724	297.435	279.673	178.893
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	962.292	804.724	297.435	279.673	178.893	223.880
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	962.292	804.724	297.435	279.673	178.893	223.880

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	113.633	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	113.633	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	113.633	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	113.633	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Beschut Wonen Antwerpen	3.868.565	3.361.276
Exploitatie	3.509.348	3.361.276
Investerings	359.216	0
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	467	261	950	950	950	950
Ontvangsten	63.672	63.675	189.177	101.177	101.177	101.177
Saldo	63.205	63.413	188.227	100.227	100.227	100.227
05 Woonstad						
Exploitatie						
Uitgaven	1.976.408	2.090.860	3.508.398	4.012.602	4.045.477	4.079.340
Ontvangsten	2.026.836	2.052.323	3.172.099	3.944.612	4.016.370	4.074.100
Saldo	50.429	-38.537	-336.300	-67.989	-29.107	-5.240
Investerings						
Uitgaven	58.413	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
Ontvangsten	105	8.430	0	0	0	0
Saldo	-58.308	-182.445	-359.216	-50.000	-171.900	-50.000
Financiering						
Ontvangsten	2.272	0	0	0	0	0
Saldo	2.272	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	1.976.853	2.090.972	3.509.098	4.013.302	4.046.177	4.080.040
1. Goederen en diensten	635.817	739.846	1.069.864	1.179.684	1.184.984	1.190.784
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.337.087	1.351.014	2.336.935	2.831.218	2.858.793	2.886.856
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.285.267	1.301.518	2.260.307	2.737.805	2.764.470	2.791.606
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	51.819	49.496	76.627	93.413	94.323	95.250
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	3.504	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3.504	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Andere operationele uitgaven	445	112	100.800	900	900	900
B. Financiële uitgaven	22	149	250	250	250	250
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	22	149	250	250	250	250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	2.090.497	2.115.981	3.361.276	4.045.789	4.117.547	4.175.277
1. Ontvangsten uit de werking	417.593	439.333	917.329	1.459.878	1.490.684	1.503.557
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0

Beschut Wonen Antwerpen / Toelichting bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	87.273	96.106	705.026	727.363	727.363	727.363
a. Algemene werkingssubsidies	63.672	63.672	189.172	101.172	101.172	101.172
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	63.672	63.672	189.172	101.172	101.172	101.172
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	63.672	63.672	189.172	101.172	101.172	101.172
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	23.601	32.434	515.854	626.191	626.191	626.191
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	23.601	32.434	515.854	626.191	626.191	626.191
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.585.631	1.580.541	1.738.921	1.858.548	1.899.500	1.944.357
B. Financiële ontvangsten	11	17	0	0	0	0
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	113.633	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.840	1.509	9.025	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.840	1.509	9.025	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	27.819	189.366	347.853	45.000	166.900	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.107	66.216	239.756	40.000	161.900	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	62.044	5.500	127.400	5.500
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	24.107	66.216	177.712	34.500	34.500	34.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.712	123.150	108.097	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	3.712	123.150	108.097	5.000	5.000	5.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	27.753	0	2.338	5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	105	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	105	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	105	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	8.430	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	8.430	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-58.308	-182.445	-359.216	-50.000	-171.900	-50.000

Saldo exploitatie en investeringen	55.325	-157.568	-507.289	-17.762	-100.780	44.987
---	---------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	2.272	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2.272	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	57.597	-157.568	-507.289	-17.762	-100.780	44.987

Schema T3 : Investeringsproject : Reguliere taken wonen (2WNS0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	249.288	631.116	0	880.405	58.413	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
A. Investerings in financiële vaste activa	4.349	9.025	0	13.374	2.840	1.509	9.025	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	4.349	9.025	0	13.374	2.840	1.509	9.025	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	217.186	604.753	0	821.939	27.819	189.366	347.853	45.000	166.900	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.323	481.656	0	571.979	24.107	66.216	239.756	40.000	161.900	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	200.444	0	200.444	0	0	62.044	5.500	127.400	5.500
c. Roerende goederen	90.323	281.212	0	371.535	24.107	66.216	177.712	34.500	34.500	34.500
2. Andere materiële vaste activa	126.862	123.097	0	249.960	3.712	123.150	108.097	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	126.862	123.097	0	249.960	3.712	123.150	108.097	5.000	5.000	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	27.753	17.338	0	45.091	27.753	0	2.338	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	8.535	0	0	8.535	105	8.430	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.430	0	0	8.430	0	8.430	0	0	0	0

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van het meerjarenplan een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

Beschut Wonen Antwerpen heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant.

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

Er zijn geen te vermelden financiële risico's.

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotatie aan Beschut Wonen Antwerpen

Sinds het voorjaar 2014 werden de dagcentra van het OCMW Antwerpen overgedragen aan Beschut Wonen Antwerpen. In de SLA werd overeengekomen tussen Beschut Wonen Antwerpen en OCMW Antwerpen dat :

- De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de 2 dagcentra, De Ridder en De Vinken wordt overgedragen aan Beschut Wonen Antwerpen. Hierdoor werd Beschut wonen Antwerpen verantwoordelijk voor de beheersmatige aansturing en beleidsvoorbereidende visieontwikkeling van beide dagcentra.
- De werkmiddelen van de dagcentra worden overgedragen aan Beschut Wonen Antwerpen in de vorm van een jaarlijkse dotatie. Deze dotatie bedraagt jaarlijks en vast bedrag : 63672 euro.
Met deze dotatie worden de werkings -en exploitatiekosten van beide dagcentra gedekt alsook de kosten voor de aansturing
- De gebouwen van de dagcentra blijven eigendom van het OCMW Antwerpen en worden ter beschikking worden gesteld van Beschut Wonen Antwerpen. Kosten met betrekking tot het eigenaarsonderhoud blijven ten laste van het OCMW Antwerpen. De kosten van het huurdersonderhoud – maandelijkse en jaarlijkse lasten (energie kosten –en waterverbruik, internet –telefonie). Een nieuwe SLA werd hiervoor opgemaakt tussen Beschut Wonen Antwerpen en OCMW Antwerpen/AG Vespa
- Het personeel van de dagcentra blijft OCMW personeel maar de aansturing zal gebeuren door Beschut Wonen Antwerpen. de loonkost wordt gedragen door het OCMW Antwerpen. Hiervoor werd een nieuwe DVO afgesloten (dienstverleningsovereenkomst)

2. Dotatie van Beschut van Beschut Wonen Antwerpen

In samenwerking met OCMW Antwerpen/AG Vespa worden er een aantal projecten uitgevoerd (renovatieprojecten) die, na oplevering ter beschikking worden gesteld van Beschut Wonen Antwerpen door OCMW Antwerpen. Tussen Beschut Wonen Antwerpen en AG Vespa werden er afspraken gemaakt ivm een eigen bijdrage/dotatie van Beschut Wonen Antwerpen in elk renovatieproject. Hiervoor werd een afsprakennota opgemaakt tussen AG Vespa en Beschut Wonen Antwerpen. Volgende dotaties worden door Beschut Wonen ter beschikking gesteld :

- 2021: **71.499 EUR** → Falconrui 51 (nieuwe kantoren – activiteitencentrum)
2022: **25.473,23 EUR** → Boerhaavestraat (groepswooning voor 6 bewoners)
2024: **121.900 EUR** → klappeistraat (studio-wonen voor jongeren in transitieleeftijd)

3. Uitbreiding begeleidingscapaciteit

In 2021 werd de begeleidingscapaciteit gewijzigd/uitgebreid ' Begeleiding op eigen adres'

Om te kunnen voldoen aan deze extra begeleidingscapaciteit werd er een overeenkomst gesloten met SHM Woonhaven. Zij stellen 10 nieuwe woonegelegenheden ter beschikking.

Hiervoor werd extra budget voorzien om de huishuren en gevraagde huurwaarborgen te kunnen betalen. Hiertegenover staan natuurlijk ook extra huurinkomsten.

4. IFIC

Door het VIA 6 akkoord van de Vlaamse Overheid (nieuwe cao tussen Vlaamse Overheid en zorgsector) werd beslist dat ook de publieke sector zal overstappen naar het nieuwe functieclassificatiesysteem IFIC, dat reeds van toepassing is in de private zorgsector.

Dit betekent dat er nieuwe loonbarema's van toepassing zijn binnen Beschut Wonen Antwerpen, vanaf 04/2021. Voor de meeste medewerkers betekent dit een stijging van hun brutoloon. Hiervoor werd extra budget voorzien door Beschut Wonen Antwerpen in 2021 en verder. De verhoging van de lonen worden volledig gecompenseerd door de Vlaamse overheid. Deze compensatie zal ook gebeuren in 2021 (implementatie van IFIC) alsook voor de komende jaren. Daar de verhoging van de lonen voor de medewerkers structureel is (6% verhoging van het loon) zal de Vlaamse Overheid deze meer-kost ook naar de volgende jaren volledig compenseren.

Voor Beschut Wonen Antwerpen betekent deze extra loonkost dan ook geen meer-kost !

Opmerking : De overstap naar IFIC voor de medewerkers van Beschut Wonen Antwerpen is nog steeds niet gerealiseerd. Daar Beschut Wonen Antwerpen als enig initiatief Beschut Wonen publiek is (alle andere IBW's zijn privaat) vraagt dit extra wettelijke bepalingen vanuit het kabinet Zorg & Gezondheid. De besprekingen hierrond zijn nog steeds lopende. Wanneer IFIC juist kan worden geïmplementeerd is dus nog niet zeker, maar het streven is om deze implementatie nog te realiseren in 2022.

Eens de IFIC kan worden doorgevoerd zal dit gebeuren met terugwerkende kracht voor de jaren 2021 en 2022

5. Eigen ontvangsten

Die inkomsten die Beschut Wonen Antwerpen genereert bestaan uit 2 belangrijke bronnen, enerzijds de ligdagprijzen en anderzijds verblijfsvergoedingen :

- Ligdagprijs (dagprijs) : Per dag dat een bewoner wordt begeleid door Beschut Wonen Antwerpen, ontvangt de organisatie een dagvergoeding. Deze vergoeding wordt uitbetaald door agentschap Zorg & Gezondheid, facturatie gebeurt per kwartaal via de mutualiteit waarbij de bewoner is aangesloten.
- Verblijfsvergoeding : Maandelijks ontvangt Beschut Wonen Antwerpen een verblijfsvergoeding van de bewoner zelf voor het gebruik van een kamer, studio of appartement dat beheerd wordt door Beschut Wonen Antwerpen zelf.

De som van beide inkomstenbronnen vormen, samen met de dotatie voor de dagcentra vormen de ontvangsten van Beschut Wonen Antwerpen op jaarbasis. Met deze inkomsten worden alle exploitatie - en personeelsuitgaven alsook de investeringen van Beschut Wonen Antwerpen bekostigd.

6. Overname Beschut Wonen Min

Beschut Wonen Min is een initiatief, gelegen te Antwerpen, dat zich richt op begeleiding van personen met een psychische kwetsbaarheid en interneringstatuut.

Tgv van het nieuwe uitbreidingsdecreet voor initiatieven Beschut Wonen in Vlaanderen, voldoet Beschut Wonen Min niet meer aan de vereisten die worden gesteld door de Vlaamse regering.

Een minimum aantal erkende plaatsen is bepaald op 65 plaatsen, Beschut Wonen Min heeft maar 50 erkende (Vlaamse) plaatsen. Daarbuiten hebben zij nog 20 erkende (Federale) plaatsen via FOD Justitie. Deze laatste plaatsen kunnen echter niet meegerekend worden voor het (Vlaamse) uitbreidingsdecreet. Om haar werking te kunnen garanderen was BW MIN dan ook genoodzaakt om een oplossing te zoeken. Gesprekken met Beschut Wonen Antwerpen werden reeds opgestart in 2020 om te komen tot een intensere samenwerking.

Uit deze gesprekken bleek uiteindelijk al snel dat een overname van Beschut Wonen Min de enige en beste optie zou zijn. De overname zal een feit zijn op 01/07/2022.

Gevolg van deze overname is dat BW Min zal ophouden te bestaan. De erkenning (Vlaamse -en federale plaatsen) worden overgedragen aan Beschut Wonen Antwerpen. Tevens zal Beschut Wonen Antwerpen het personeel van Beschut Wonen Min integraal overnemen alsook een deel van het onroerend goed (huurpanden) en de roerende goederen (budgetten, materieel).

Het onroerend goed dat momenteel eigendom is van Beschut Wonen Min, zal worden overgedragen aan OCMW Antwerpen. Zij zullen instaan voor het eigenaarsonderhoud. Het patrimonium zal verder worden gebruikt door Beschut Wonen Antwerpen.

Het AMJP wordt dan ook aangepast en budgetten van Beschut Wonen Antwerpen en BW Min worden dan samengevoegd.

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/info/5c1cb8bb444b9c0544012c91>

Motivering van wijzigingen

De stad is regisseur van de beleidsdoelstelling 2WNS01-Wonen met als actie 2WNS010102 Beschut Wonen . Beschut Wonen Antwerpen werkt mee om deze doelstelling te realiseren.

Beschutte woonvormen richten zich voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische patiënten. In deze woonvorm leren bewoners /zorggebruikers (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Beschut Wonen Antwerpen houdt toezicht en ondersteunt de bewoner/zorggebruiker.

Om het beleidsdoel te bereiken is het cruciaal een kwalitatieve woonomgeving te kunnen aanbieden aan elk van onze bewoners/zorggebruikers. Daar elke zorggebruiker eigen behoeften en noden heeft, is er ook sprake van differentiatie in het 'woonaanbod' dat Beschut Wonen Antwerpen aanbiedt.

Het aanbod bestaat uit zowel groepswoningen alsook individuele woningen. Om te kunnen voldoen aan de vraag/nood wordt er gewerkt met patrimonium dat ter beschikking wordt gesteld aan Beschut Wonen Antwerpen door het OCMW Antwerpen/AG Vespa, verder is er ook sprake van een doorgedreven samenwerking met externe partners.

Algemeen gesproken heeft men steeds als doel de zelfredzaamheid/autonomie van bewoners van BW/zorggebruikers van de dagcentra te verhogen en hen (succes)ervaringen mee te geven waarmee ze verder kunnen. Dit kan gaan om praktische kennis en kunde (bvb bij koken), om zelfvertrouwen te winnen, om vrijwilligerswerk te zoeken maar ook het sociale aspect is hier een belangrijke factor. Voor velen zijn contacten buiten psychiatrie bedreigend. De georganiseerde activiteiten bieden dan een veilig kader om zich sociale rollen eigen te maken. Voor sommigen biedt dagbesteding dan ook de nodige ondersteuning en stimulans om voor zichzelf weer een plaats in de maatschappij te verwerven. We streven naar een zo goed mogelijke integratie en inclusie binnen de samenleving van vandaag, maar willen ook een veilige thuishaven bieden aan de bewoners van BW/zorggebruikers van de dagcentra.

In eerste instantie is er een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW Antwerpen. Zij garanderen momenteel 85 plaatsen beschut wonen. Concreet wil dit zeggen dat het OCMW zich engageert om diverse wooneenheden (groepshuizen, appartementen en studio's) ter beschikking te stellen van Beschut Wonen Antwerpen. OCMW Antwerpen staat ook in voor het eigenaarsonderhoud van deze wooneenheden.

Er is ook een samenwerkingsovereenkomst met de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen. Zij stellen 13 studio's ter beschikking aan Beschut Wonen Antwerpen.

Voor het technisch onderhoud in deze studio's kan Beschut Wonen Antwerpen een beroep doen op hun technische diensten. Het engagement van Beschut Wonen Antwerpen naar de SHM's bestaat er in dat er thuisbegeleiding wordt gegarandeerd in de appartementen en studio's die ter beschikking worden gesteld.

Beschut Wonen Antwerpen investeert zelf ook permanent in het behouden of verbeteren van woonkwaliteit (schilderwerken, renovatie keuken, verfraaiingswerken). Investerings door Beschut Wonen Antwerpen gebeuren in al het patrimonium dat hen ter beschikking wordt gesteld door verschillende partijen waarmee Beschut Wonen Antwerpen samenwerkt. Om deze woonkwaliteit nog te versterken en verbeteren heeft Beschut Wonen Antwerpen een

klusjesman in dienst sinds 2018. Hierdoor kan Beschut Wonen Antwerpen nog beter inspelen nog beter inspelen op specifieke noden en uitdagingen aangaande verbetering van de woonkwaliteit voor zijn bewoners/ zorggebruikers.

Voor de aanwerving van een klusjesman werd er samengewerkt met Manus, een maatwerkbedrijf te Antwerpen.

Een kwalitatieve woonomgeving betekent meer dan enkel te zorgen voor een degelijke woonst. Binnen het beleidsdomein Wonen nemen zowel de dagcentra als het aanloopadres 'Het Klappeike' een centrale plaats in.

Beiden hebben hun specifieke werking, doelstellingen -en doelgroep. De dagcentra richten zich naar personen met psychische kwetsbaarheid binnen Antwerpen. Het aanloopadres 'Het Klappeike' richt zich vooral naar de (ex) bewoners/zorggebruikers van Beschut Wonen Antwerpen.

Hoewel elk zijn eigen werking heeft en de doelstellingen op allerhande manieren ingevuld kan worden, is iedereen het erover eens dat hun werking nuttig en nodig is.

Via deze werkingen worden drempels verlaagd en tracht men meer ruimte te creëren voor persoonlijke groei. Er wordt ook met en voor de mensen gezocht naar een zinvolle daginvulling waar men voldoening uit kan halen.

Om bewoners nog actiever te kunnen betrekken bij deze werkingen heeft Beschut Wonen Antwerpen in 2018 2 deeltijds ervaringsdeskundigen aangeworven als betaalde kracht. De taak van de ervaringsdeskundige zal er in bestaan om mee de drempels te verlagen om zo nog meer ruimte te creëren voor persoonlijke groei en (re)integratie van de bewoners/ doelgroep waartoe Beschut Wonen Antwerpen zich op richt.

Om 'veilige thuishaven' te kunnen bieden wil Beschut Wonen Antwerpen ook investeren in een degelijke locatie waar zowel de kantoren (woonbegeleiding) alsook de dienst dagbesteding een vast en definitief onderkomen kunnen krijgen.

Tot en met 30/03/2022 waren de kantoren het aanloopadres gelegen in de Lange Lozanastraat 9 2018 Antwerpen. Het pand werd gehuurd. Het huurcontract loopt af op 30 juni 2022.

Het OCMW Antwerpen stelt hiervoor een pand ter beschikking aan Beschut Wonen Antwerpen. Het pand betreft een voormalig godshuis, gelegen te Falconrui 51, 2000 Antwerpen.

Qua beschikbare ruimte, bereikbaarheid en ligging voldoet het pand volledig aan de gevraagde vereisten. Het pand voldeed echter niet meer aan de huidige normen qua brandveiligheid, comfort, enz... Een grondige renovatie van het gebouw drong zich dan ook op. OCMW Antwerpen stond in voor de renovatie van dit pand.

De oplevering van dit project gebeurde in december 2021. Sinds 01/04/2022 is Beschut Wonen Antwerpen verhuisd naar deze nieuwe locatie.

Op 01/07/2022 zal Beschut Wonen Antwerpen Beschut Wonen Min overnemen.

Beschut wonen Min is een initiatief Beschut wonen dat zich richt op personen die geïnterneerd zijn.

Hun erkenning – en financiering voor een begeleidingscapaciteit van 78 plaatsen (50 Vlaams en 20 federaal via FOD Justitie) zal tevens worden overgedragen aan Beschut Wonen Antwerpen.

Door de overname van Beschut Wonen Min zal de begeleidingscapaciteit uitbreiden van 108 plaatsen momenteel naar 178 plaatsen.

Tevens zal het personeel, onroerend goed (gebouwen in eigendom) en roerend actief worden overgenomen.

AMJP wordt dan ook aangepast aan deze nieuwe situatie.

Het patrimonium van Beschut wonen Min dat wordt overgenomen is deels eigendom, zijn deels huurpanden (particuliere huur) en deels panden die worden gehuurd via de SHM. De panden die eigendom zijn van Beschut wonen Min zullen worden overgedragen aan OCMW Antwerpen en beheerd worden door AG Vespa (eigenaarsonderhoud). Voor de huurpanden worden de huurcontracten overgenomen.

Ook zal er meer aandacht gaan naar specifieke doelgroepen (bijv. jongeren in transitieleeftijd tussen 18 jaar en 26 jaar).

Een andere opportuniteit die zich heeft aangediend is een huis gelegen in de Boerhaavestraat. Het betreft een vroegere pastorijwoning, gelegen op de site van ZNA Stuienberg, die wordt omgevormd naar een woning met plaatsen beschut wonen. Het pand is eigendom van OCMW Antwerpen en zal ter beschikking worden gesteld aan Beschut Wonen Antwerpen. De renovatiewerken zijn gestart in november 2021.

Verder zijn er nog 2 andere panden die het OCMW Antwerpen ter beschikking wil stellen van Beschut Wonen Antwerpen, betreft panden gelegen te Van Schoonbekestraat 60-62 2018 Antwerpen en Huis De Fraula Klappestraat 28 2060 Antwerpen.

Op de eerste site wil Beschut Wonen Antwerpen starten met een pensionvoorziening waar bewoners kunnen worden gehuisvest die meer nood hebben aan zorg. Dit project wordt tijdelijk gestaakt en verschoven naar het einde van het legislatuur. Dan zal het project opnieuw worden opgestart en er budgetten worden gezocht.

Voor huize De Fraula is de doelgroep nog niet bepaald, maar het idee speelt om hier te focussen op een doelgroep waar momenteel weinig voorzieningen/zorgaanbod voor bestaat (adolescenten met een meer acute psychische kwetsbaarheid).

Voor Huize De Fraula werd een omgevingsvergunning goedgekeurd in oktober 2019. De aanbesteding -en gunningsprocedure is lopende, maar loopt vertraging op omwille van verschillende factoren (stijgende bouwmaterialen, vastleggen totaal investeringsbudget, ...). Gevolg is dat een definitieve gunning nog niet is kunnen gebeuren. De hoop is dat gunning kan worden afgerond in het najaar 2022 en er gestart kan worden met de noodzakelijke renovatiewerken.

In het project Huize De Fraula zal Beschut Wonen Antwerpen ook een eigen bijdrage leveren aan investering in het project tbv 121900 EUR. Dit budget werd door Beschut Wonen Antwerpen voorzien in 2023. Aangezien de gunning van het project nog niet rond is zal dit budget worden verschoven naar 2024. MJP 20-25 wordt dan ook aangepast.

Door de nieuwe evoluties/veranderingen binnen Beschut Wonen Antwerpen vraagt dit ook extra administratieve ondersteuning. Om te anticiperen op deze nieuwe evoluties is een goede opvolging en coördinatie essentieel.

In 2020 werden er intern een aantal wijzigingen doorgevoerd in de organisatiestructuur van Beschut Wonen Antwerpen.

Voortaan worden alle activiteiten aangestuurd vanuit 3 diensten : Dagbesteding, Wonen, Administratie -en ondersteunende diensten. Elke dienst wordt aangestuurd door een leidinggevende (Coördinator of adjunct-Coördinator)



Advies van Inspectie Financiën

Beschut Wonen Antwerpen: aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3)

Datum: 24 juni 2022
Door: Jonas Jonkers (consulent economie)
Referentie: 2022 - 1727

1 Opdracht

Artikel 490 §1 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de raad van bestuur van een welzijnsvereniging het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vaststelt en ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering.

Artikel 6, 4° van het reglement houdende de organisatie van de stedelijke Inspectie Financiën bepaalt dat Inspectie Financiën de meerjarenplannen adviseert die aan de gemeenteraad of het college moeten worden voorgelegd. Door de transitie stad / OCMW geldt dit bij uitbreiding tevens voor meerjarenplannen die aan de raad van maatschappelijk welzijn of het vast bureau worden voorgelegd.

Beschut Wonen Antwerpen legt, conform de bepalingen in het Decreet over het lokaal bestuur, de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) niet voor aan het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) lag voor aan de raad van bestuur van Beschut Wonen Antwerpen in zitting van 14 juni 2022. Deze zal tevens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 24 juni 2022.

2 Onderzoek en doelstelling

Inspectie Financiën heeft een nazicht uitgevoerd van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van Beschut Wonen Antwerpen en brengt hierover advies uit.

Dit nazicht heeft tot doel om redelijke zekerheid te geven over de opbouw, onderbouwing en volledigheid van de (aanpassing van de) meerjarenplannen, rekening houdend met gekende risico's. Inspectie Financiën hield hierbij rekening met de opvolging van haar vaststellingen en aanbevelingen bij het nazicht van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) en de jaarrekening 2021 van Beschut Wonen Antwerpen.



3 Cijfers aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3)

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van Beschut Wonen Antwerpen ziet er als volgt uit (schema M2 – eigen voorstellingswijze):

Budgettair resultaat	JR 2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a - b)	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987
a. Ontvangsten	2.115.998	3.361.276	4.045.789	4.117.547	4.175.277
b. Uitgaven	2.091.122	3.509.348	4.013.552	4.046.427	4.080.290
II. Investeringsaldo (a - b)	-182.445	-359.216	-50.000	-171.900	-50.000
a. Ontvangsten	8.430	-	-	-	-
b. Uitgaven	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I + II)	-157.568	-507.289	-17.762	-100.780	44.987
IV. Financieringsaldo (a - b)	-	-	-	-	-
a. Ontvangsten	-	-	-	-	-
b. Uitgaven	-	-	-	-	-
V. Budgettaire resultaat boekjaar (III + IV)	-157.568	-507.289	-17.762	-100.780	44.987
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	962.292	804.724	297.435	279.673	178.893
VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (V + VI)	804.724	297.435	279.673	178.893	223.880
VIII. Onbeschikbare gelden	-	-	-	-	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)	804.724	297.435	279.673	178.893	223.880
Autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987
II. Netto periodieke leningsuitgaven (a - b)	-	-	-	-	-
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-	-	-	-	-
b. Periodieke terugvordering leningen	-	-	-	-	-
III. Autofinancieringsmarge (I - II)	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a - b)	-	-	-	-	-
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-	-	-	-	-
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	-	-	-	-	-
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I + II)	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987

BBC-evenwichten

Op basis van de voorliggende documenten van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van Beschut Wonen Antwerpen stelt Inspectie Financiën vast dat deze financieel in evenwicht zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC.



Inkanteling Beschut Wonen Min

Kader en budgettaire verwerking

Beschut Wonen Antwerpen wenst per 1 juli 2022 te fuseren met Beschut Wonen Min. Binnen stad/OCMW Antwerpen wordt de fusie reeds enige tijd voorbereid. Volgende beslissingen werden aan de zijde van stad/OCMW Antwerpen reeds genomen in dit kader:

- Op het vast bureau van 19 november 2021 werd een principebesluit omtrent deze inkanteling goedgekeurd (2021_VB_00299);
- Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2022 werd via een statutenwijziging een nieuwe ledenstructuur, verlening van de duurtijd en een inkanteling van leden goedgekeurd (2022_RMW_00008).

Op de algemene vergadering van Beschut Wonen Antwerpen van 24 juni 2022 zal eveneens een overdrachtsovereenkomst inzake de over te dragen activiteiten worden voorgelegd. Inspectie Financiën heeft deze overeenkomst opgevraagd maar op heden niet ontvangen, uit toelichting blijkt dat deze overeenkomst nog in opmaak is.

Door de inkanteling van Beschut Wonen Min zal de begeleidingscapaciteit van Beschut Wonen Antwerpen uitbreiden van 108 naar 178 plaatsen. De uitgaven en ontvangsten verbonden aan deze overgedragen werking vanuit Beschut Wonen Min (exclusief vastgoed en aangepast gecumuleerd budgettair resultaat – zie verder) werden verwerkt in de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan van Beschut Wonen Antwerpen. In 2022 voor een half jaar (aangezien de inkanteling ingang vindt per 1 juli 2022), vanaf 2023 volledig. Dit heeft onder meer volgende impact:

- De personeelskosten stijgen door een toename van het aantal VTE van 19,2 naar 37,2;
- De ontvangsten uit de vergoedingen van de mutualiteiten, dagprijzen en subsidies van de hogere overheid nemen toe door een toename van het aantal bedden;
- Diverse algemene werkingskosten (zoals kost administratie, voertuigen, onderhoud, te betalen huur, nutsvoorzieningen,...) worden aangepast aan de uitgebreide werking.

Vastgoed

Het vastgoed dat wordt aangehouden binnen Beschut Wonen Min wordt niet overgenomen door Beschut Wonen Antwerpen maar blijft voorlopig binnen Beschut Wonen Min (na uitkanteling van de over te dragen werking). Er wordt bekeken of het vastgoed per 1 januari 2023 kan overgedragen worden aan OCMW Antwerpen en vanuit deze laatste ter beschikking kan worden gesteld aan Beschut Wonen Antwerpen. AG Vespa onderzoekt momenteel de verschillende randvoorwaarden in dit kader.

Inspectie Financiën adviseert in de komende periode voldoende aandacht te besteden aan de financiële en administratieve impact van deze overdracht, zowel op korte als op langere termijn. De budgettaire gevolgen hieraan verbonden dienen te worden verwerkt in de volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van de verschillende betrokken partijen.

Gecumuleerd budgettair resultaat

Inspectie Financiën merkt op dat de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan geen rekening houdt met het gecumuleerd budgettair resultaat van de, per 1 juli 2022, overgedragen werking van Beschut Wonen Min.

Uit toelichting blijkt dat bij de opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan nog niet voldoende info gekend was om de correcte berekening te maken en te verwerken in de cijfers. Het definitieve gecumuleerd budgettair resultaat zal pas na de overdracht gekend zijn. Een voorlopige berekening op basis van de jaarrekening 2021 van Beschut Wonen Min gaat uit van een positief effect op het overgedragen gecumuleerd budgettair resultaat van 859.888 euro. Deze voorlopige berekening houdt nog geen rekening met de voorliggende werkwijze die zal worden gevolgd voor het vastgoed en alle transacties in 2022. Hierdoor zal het effectieve gecumuleerde budgettair resultaat nog aanzienlijk wijzigen.



Inspectie Financiën adviseert om in de volgende aanpassing van het meerjarenplan het gecumuleerd budgettair resultaat van de overgedragen werking van Beschut Wonen Min te verwerken teneinde een volledig en transparante overzicht van de financiële situatie van de welzijnsvereniging te bekomen.

Overige wijzigingen

Naast de inkanteling van Beschut Wonen Min wordt in de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan rekening gehouden met volgende wijzigingen:

- er wordt in 2022 een bedrag van 100.000 euro voorzien voor de betaling van bijkomende bedrijfsvoorheffing. Het sociaal secretariaat (Partena) had de voorbije jaren (onterecht) een recht op korting op de bedrijfsvoorheffing verrekend (een korting die bedrijven krijgen die werken met nacht – en ploegenarbeid of in een volcontinu systeem; Beschut wonen werkt echter met een permanentiesysteem). Het exacte bedrag moet nog door de fiscus worden bepaald;
- in samenspraak met AG Vespa werden de geplande investeringen zowel qua timing als budget bijgesteld;
- aanpassingen van de nutskosten rekening houdend met de huidige energieprijzen;
- aanpassing van de lonen van het personeel, rekening houdend met enerzijds de indexaties en anderzijds met de implementatie van het IFIC systeem (zie verder). Deze implementatie is budgetneutraal want wordt gecompenseerd met middelen van de hogere overheid.

4 Afstemming ondersteuning

Er blijkt geen volledige afstemming tussen de nominatieve ondersteuning zoals voorzien als een uitgave door de stad / OCMW Antwerpen en deze voorzien als een ontvangst door Beschut Wonen Antwerpen. Uit toelichting blijkt dat het beperkte verschil van 2.000 euro in 2022 te verklaren valt door het TOP-project waarvoor Beschut Wonen Antwerpen een ondersteuning verkrijgt. Het bedrag was bij opmaak van de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan nog niet volledig duidelijk en zal bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan in overeenstemming worden gebracht met de cijfers zoals goedgekeurd door de stad.

Afstemming nominatieve ondersteuning	2022	2023	2024	2025
Beschut Wonen Antwerpen	169.672	63.672	63.672	63.672
Stad	167.672	63.672	63.672	63.672
Verschil	2.000	0	0	0

5 Overige vaststellingen / aandachtspunten met betrekking tot aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3)

Impact IFIC/VIA 6 - akkoord

Als gevolg van het VIA 6 - akkoord dat door de Vlaamse overheid werd gesloten voor de zorgsector en waarbij werd beslist om de lonen in deze sector te herwaarderen, krijgen de medewerkers van Beschut Wonen Antwerpen de mogelijkheid om over te stappen naar het functieclassificatiesysteem IFIC. Per werknemer zal een oefening worden gemaakt of een overstap interessant is, waarna deze werknemer zelf mag beslissen om deze overstap al dan niet te maken.

Uit toelichting blijkt dat de implementatie van het IFIC systeem op heden nog niet werd doorgevoerd aangezien er vanuit de hogere overheid nog bijkomende wettelijke bepalingen noodzakelijk zijn. Wanneer IFIC juist kan worden geïmplementeerd is dus nog niet zeker, maar het streven is om deze implementatie nog te realiseren in de loop van 2022. Uit toelichting blijkt dat vanaf het moment dat IFIC kan worden doorgevoerd, dit zal gebeuren met terugwerkende kracht voor de jaren 2021 en 2022.



Inspectie Financiën stelt vast dat de geraamde meerkosten en meeropbrengsten in kader van de aanpassingen aan het IFIC systeem voor het personeel in de huidige aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 (nr. 3) werden voorzien en adviseert de besluitvorming van deze maatregel vanuit de hogere overheid van nabij op te volgen.

Uitkanteling personeel stad/OCMW

Op het college van 25 maart 2022 werd een principebesluit goedgekeurd omtrent de uitkanteling van het aan Beschut Wonen Antwerpen gedetacheerde stadspersoneel (9 VTE) (2022_CBS_02384). Deze medewerkers zijn tewerkgesteld in de dagcentra van Beschut Wonen Antwerpen. In het kader van de implementatie van IFIC en de inkanteling van Beschut Wonen Min binnen Beschut Wonen Antwerpen zou via deze uitkanteling één personeelsgroep met dezelfde arbeidsvoorwaarden kunnen ontstaan.

Inspectie Financiën stelt vast dat op heden de effectieve uitkanteling nog niet werd doorgevoerd. Uit toelichting blijkt dat deze uitkanteling best samen kan gaan met de invoering van het IFIC functieclassificatiesysteem. Hiernaast moet er een bijkomende ondersteuning vanuit de stad worden voorzien om de bijkomende loonkost binnen Beschut Wonen Antwerpen te vergoeden. Hiervoor moeten nog de nodige middelen in het meerjarenplan van stad/OCMW Antwerpen worden voorzien.

6 Conclusie

Inspectie Financiën heeft geen verdere opmerkingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van Beschut Wonen Antwerpen, maar vraagt de nodige aandacht voor bovenstaande vaststellingen.

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op de overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoek inzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO reinhard.stoop@stad.antwerpen.be) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

- o Bevolkingsregister
- o Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
- o Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
- o Registraties Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs inzake de leerlingenpopulatie
- o Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)
- o Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
- o Straatbeeldmonitor
- o ...

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselecte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt

ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

Wijk en District rapporten:

Kies linksboven (wijzig/kies een gebied) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven (wijzig/kies een of meerdere vergelijkingsgebieden) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

1. Demografie
2. Wonen, milieu en mobiliteit
3. Economie en arbeidsmarkt
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Ruimte voor jeugd
6. Cultuur en sport
7. Veiligheid, overlast en properheid
8. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
9. Organisatie en bestuur

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Profit center code en omschrijving 8001_Beschut Wonen

	Jaarrekening		2022	2023	2024	2025
	2020	2021				
Exploitatie	113.633	24.876	-148.073	32.238	71.120	94.987
Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.361.276	4.045.789	4.117.547	4.175.277
2WNS01_Wonen	2.090.508	2.115.998	3.361.276	4.045.789	4.117.547	4.175.277
2WNS0101_Reguliere taken wonen	2.090.508	2.115.998	3.361.276	4.045.789	4.117.547	4.175.277
2WNS010102_Beschut Wonen	2.090.508	2.115.998	3.361.276	4.045.789	4.117.547	4.175.277
Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.509.348	4.013.552	4.046.427	4.080.290
2WNS01_Wonen	1.976.875	2.091.122	3.509.348	4.013.552	4.046.427	4.080.290
2WNS0101_Reguliere taken wonen	1.976.875	2.091.122	3.509.348	4.013.552	4.046.427	4.080.290
2WNS010102_Beschut Wonen	1.976.875	2.091.122	3.509.348	4.013.552	4.046.427	4.080.290
Investering	-58.308	-182.445	-359.216	-50.000	-171.900	-50.000
Ontvangsten	105	8.430	0	0	0	0
2WNS01_Wonen	105	8.430	0	0	0	0
2WNS0101_Reguliere taken wonen	105	8.430	0	0	0	0
2WNS010102_Beschut Wonen	105	8.430	0	0	0	0
Uitgaven	58.413	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
2WNS01_Wonen	58.413	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
2WNS0101_Reguliere taken wonen	58.413	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
2WNS010102_Beschut Wonen	58.413	190.875	359.216	50.000	171.900	50.000
Financiering	2.272	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.272	0	0	0	0	0
2WNS01_Wonen	2.272	0	0	0	0	0
2WNS0101_Reguliere taken wonen	2.272	0	0	0	0	0
2WNS010102_Beschut Wonen	2.272	0	0	0	0	0
Eindtotaal	57.597	-157.568	-507.289	-17.762	-100.780	44.987

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Werkingssubsidies

Begunstigde	2022	2023	2024	2025
OXO't	1.000	1.000	1.000	1.000
SaRA	500	500	500	500
Totaal	1.500	1.500	1.500	1.500

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0020	Fiscale aangelegenheden
		0030	Financiële aangelegenheden
05	Woonstad	0930	Sociale huisvesting

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

Beschut Wonen Antwerpen behoort tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025.

Personeelsbestand

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2020	2021	2022 (t/m 30/06/2022)	2022 (vanaf 01/07/2022)	2023	2024	2025
Niveau A	1	1	1	2	2	2	2
Niveau B	19,4	17,2	17,2	34,2	34,2	34,2	34,2
Niveau C	0,80	1	1	1	1	1	1
Niveau D							
Niveau E							
	20	19,2	19,2	37,2	37,2	37,2	37,2

Overzicht belastingsontvangsten

Artikel 4, 7° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Beschut Wonen Antwerpen beschikt niet over de bevoegdheid om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en heeft dus geen belastingontvangsten.